

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年9月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

决定于2023年10月12日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2023-068）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日